

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	53,356,330	50,823,090	2,533,240
地域密着型介護料収益	44,821,510	42,365,960	2,455,550
(介護報酬収益)	39,049,202	37,696,475	1,352,727
介護報酬収益	37,643,735	36,491,087	1,152,648
介護予防報酬収益	1,405,467	1,205,388	200,079
(利用者負担金収益)	5,772,308	4,669,485	1,102,823
介護負担金収益(公費)	190,113	247,702	△ 57,589
介護負担金収益(一般)	5,426,032	4,287,851	1,138,181
介護予防負担金収益(一般)	156,163	133,932	22,231
利用者等利用料収益	8,529,320	8,451,130	78,190
地域密着型介護サービス利用料収益	0	3,110	△ 3,110
食費収益(一般)	5,264,820	5,035,020	229,800
居住費収益(一般)	3,264,500	3,413,000	△ 148,500
その他の事業収益	5,500	6,000	△ 500
補助金事業収益(一般)	5,500	6,000	△ 500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	53,356,330	50,823,090	2,533,240
<b>費 用</b>			
人件費	38,825,579	36,462,050	2,363,529
職員給料	22,724,603	20,943,469	1,781,134
職員賞与	2,093,907	1,574,636	519,271
賞与引当金繰入	1,683,609	1,517,797	165,812
非常勤職員給与	6,916,482	7,896,533	△ 980,051
退職給付費用	639,819	420,874	218,945
法定福利費	4,767,159	4,108,741	658,418
事業費	6,701,466	6,111,080	590,386
給食費	3,248,591	2,949,742	298,849
介護用品費	58,150	43,934	14,216
診療・療養等材料費	1,236	2,462	△ 1,226
保健衛生費	125,391	82,508	42,883
被服費	9,350	0	9,350
教養娯楽費	249,100	227,093	22,007
日用品費	86,979	39,893	47,086
水道光熱費	2,222,338	2,071,912	150,426
燃料費	0	283	△ 283
消耗器具備品費	150,561	53,129	97,432
車輛費	526,058	476,085	49,973
雑費	23,712	164,039	△ 140,327
事務費	3,394,235	2,982,473	411,762
福利厚生費	275,664	276,831	△ 1,167
職員被服費	189,953	17,125	172,828
研修研究費	1,700	12,490	△ 10,790
事務消耗品費	85,894	154,415	△ 68,521
印刷製本費	61,105	55,659	5,446
修繕費	931,021	631,732	299,289
通信運搬費	346,583	423,422	△ 76,839
会議費	0	1,200	△ 1,200
広報費	21,683	31,608	△ 9,925
業務委託費	617,284	533,474	83,810
手数料	41,840	55,102	△ 13,262
保険料	290,374	252,666	37,708
賃借料	77,226	73,159	4,067
租税公課	7,700	33,500	△ 25,800
保守料	352,257	338,100	14,157
渉外費	10,314	10,360	△ 46
諸会費	32,500	31,500	1,000
雑費	51,137	50,130	1,007
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,925,103	4,604,512	△ 679,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,505,855	△ 1,738,335	232,480
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	5,629	0	5,629
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,346,157	48,421,780	2,924,377
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,010,173	2,401,310	△ 391,137
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	93	84	9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,000	12,000	△ 3,000
雑収益	9,000	12,000	△ 3,000
サービス活動外収益計(4)	9,093	12,084	△ 2,991
<b>費 用</b>			

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 健祥会

拠点区分名：小規模多機能ホーム健祥会セビリア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,093	12,084	△ 2,991
	経常増減差額(7=3+6)	2,019,266	2,413,394	△ 394,128
<b>特別増減の部</b>				
<b>取 益</b>				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1 △	1
	その他の特別収益	6	0	6
	その他の特別収益	6	0	6
	特別収益計(8)	6	1	5
<b>費 用</b>				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1 △	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	6	341,778	△ 341,772
	特別費用計(9)	500,006	1,841,779	△ 1,341,773
	特別増減差額(10=8-9)	△ 500,000	△ 1,841,778	1,341,778
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,519,266	571,616	947,650
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	852,157	280,541	571,616
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,371,423	852,157	1,519,266
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,371,423	852,157	1,519,266